

双鸭山市归国华侨联合会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 双鸭山市侨联部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 双鸭山市侨联 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 双鸭山市侨联 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	19

第一部分 双鸭山市归国华侨联合会概况

一、部门职责

（一）引导教育全市归侨侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们合法权益，保障县（区）侨联依法开展活动，为全市的归侨侨眷提供法律服务。

（二）协助海外侨胞在我市区域内投资兴办实业、文化卫生事业及公益事业，并研究提出有关方面的问题和建议；开展与海外华侨华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流与合作。

（三）根据《中国侨联章程》，提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施并指导、检查、监督全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。

（四）配合有关部门做好市、县（区）人大、政协中侨联界代表、委员的人事安排，促进他们积极参加我市政治、经济、文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。

（五）研究改革中出现的新问题、新情况，了解归侨侨眷和海外华人的意见、要求，探索和确定符合我市市情的侨联工作和组织体制。

（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，对全市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，对有关部门制定侨务工作方针、政策，提供建议和提案。参与有关法规、政策的研究工作并对其实施进行监督。

（七）指导市侨联所属企业及侨属企业。

（八）承担市委、市政府授权的有关事项。

二、机构设置

双鸭山市归国华侨联合会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 1 个，包括：联络部。

三、人员构成

2020 年末双鸭山市归国华侨联合会实有人数 9 人，其中：参公人员 4 人、退休人员 5 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，退休人员减少 1 人。

第二部分 双鸭山市归国华侨联合会 2020 年度部门决算公开 报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双鸭山市归国华侨联合会			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60.23	一、一般公共服务支出	32	63.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	22.23	八、社会保障和就业支出	39	13.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	82.45	本年支出合计	58	80.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	1.62
	30			61	
总计	31	82.46	总计	62	82.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						
部门：双鸭山市归国华侨联合会								公开02表
								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82.45	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23
201	一般公共服务支出	65.00	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23
20129	群众团体事务	65.00	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23
2012901	行政运行	62.10	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23
2012902	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

			支出决算表						公开03表
部门：双鸭山市归国华侨联合会							金额单位：万元		
项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属 单位补 助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			80.84	79.41	1.43	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		63.70	62.27	1.43	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务		63.70	62.27	1.43	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行		61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务		1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双鸭山市归国华侨联合会			公开04表					
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60.23	一、一般公共服务支出	33	41.47	41.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.48	13.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.67	3.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	60.23	本年支出合计	59	58.61	58.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	1.62	1.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	60.24	总计	64	60.24	60.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
部门：双鸭山市归国华侨联合会					公开05表	
					金额单位：万元	
项目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计			58.61	57.19	1.43	
201	一般公共服务支出		41.47	40.04	1.43	
20129	群众团体事务		41.47	40.04	1.43	
2012901	行政运行		39.64	39.64	0.00	
2012902	一般行政管理事务		1.43	0.00	1.43	
2012906	工会事务		0.40	0.40	0.00	
208	社会保障和就业支出		13.48	13.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		13.48	13.48	0.00	
2080501	行政单位离退休		8.57	8.57	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.90	4.90	0.00	
221	住房保障支出		3.67	3.67	0.00	
22102	住房改革支出		3.67	3.67	0.00	
2210201	住房公积金		3.67	3.67	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表										公开06表
部门：双鸭山市归国华侨联合会										金额单位：万元
人员经费			公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	42.74	302	商品和服务支出	4.97	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	23.56	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	8.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	2.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	3.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	9.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	8.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.80					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	0.00					
人员经费合计		52.22	公用经费合计					4.97		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
部门：双鸭山市归国华侨联合会											金额单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

双鸭山市归国华侨联合会无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：双鸭山市归国华侨联合会						公开08表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
1							
1							
1							
1							
1							
1							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

双鸭山市归国华侨联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
					公开09表
部门：双鸭山市归国华侨联合会					金额单位：万元
项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

双鸭山市归国华侨联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 双鸭山市归国华侨联合会 2020 年度部门决算情况

说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。

双鸭山市归国华侨联合会 2020 年度部门收入 82.45 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 80.84 万元，年末结转和结余 1.62 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。

2020 年度部门决算收、支总计与 2019 年相比，增加 24.13 万元，同比增长 41.4%。主要原因是由于在职和退休人员工资增加；一名退休人员去世领取丧葬费和抚恤金。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	82.45	+24.13	+41.4%	在职和退休人员工资增加；申请招商引资和办公经费；一名退休人员去世领取丧葬费和抚恤金。
1.财政拨款收入	60.23	+1.9	+3.3%	在职和退休人员工资增加；申请招商引资和办公经费。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	22.23	+22.23	+100%	一名退休人员去世领取丧葬费和抚恤金。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	80.84	+22.9	+39.5%	在职和退休人员工资增加；一名退休人员去世领取丧葬费和抚恤金。
1.基本支出	80.84	+22.9	+39.5%	在职和退休人员工资增加；一名退休人员去世领取丧葬费和抚恤金。
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。双鸭山市归国华侨联合会 2020 年度财政拨款收入 82.45 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元。本年支出 80.84 万元，年末财政拨款结转和结余 1.62 万元。

（三）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 24.12 万元，增长 41.4%；财政拨款支出增加 22.9 万元，增长 39.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.32 万元，下降 16.5%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 20.25 万元，增长 32.6%；财政拨款支出增加 18.64 万元，增长 30.0%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。

双鸭山市归国华侨联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 60.23 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元;本年支出 58.61 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.62 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.9 万元,增长 3.3%,主要原因是在职和退休人员工资有涨幅,申请增加招商引资及办公经费;一般公共预算财政拨款支出增加 0.7 万元,增长 1.2%,主要原因是人员工资增加。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.98 万元,增长 3.4%,变化的主要原因是人员工资增加,申请增加招商引资及办公经费;一般公共预算财政拨款支出增加 0.31 万元,增长 0.5%,变化的主要原因是人员工资增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 57.19 万元,其中:人员经费 52.22 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助;公用经费 4.97 万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市归国华侨联合会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市归国华侨联合会国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，双鸭山市归国华侨联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

双鸭山市归国华侨联合会 2020 年度机关运行经费支出 4.97 万元，比 2019 年减少 0.18 万元，同比下降 3.5%，主要原因是压缩办公经费。比 2020 年度预算数减少 1.23 万元，降低 19.8%，主要原因是压缩办公经费。

八、关于政府采购支出情况说明

双鸭山市归国华侨联合会 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，双鸭山市归国华侨联合会办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，

其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2020年度部门预算整体支出和省级项目支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金80.84万元；省级项目支出自评共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金80.84万元，执行数为80.84万元，完成预算的130%，得分100分。绩效目标完成情况：较好完成全年预算支出，保证机关运行和人员费用的支出，未发现问题。

（三）项目支出绩效自评结果

我部门对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1.43万元，执行数合计1.43万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “代理记帐费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时全额完成目标，未发现问题。

2. “会议费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时全额完成目标，未发现问题。

3. “工作经费（追加）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年执行数为0.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时全额完成目标，未发现问题。

（四）项目支出部门评价结果

我部门预算整体支出自评涉及资金80.84万元，执行数为80.84万元，完成预算的130%，得分100分。绩效目标完成情况：较好完成全年预算支出，保证机关运行和人员费用的支出，未发现问题。

（三）项目支出绩效自评结果

我部门对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1.43万元，执行数合计1.43万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “代理记帐费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时全额完成目标，未发现问题。

2. “会议费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时全额完成目标，未发现问题。

3. “工作经费（追加）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年执行数为0.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时全额完成目标，未发现问题。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有

关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照

法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称	双鸭山市归国华侨联合会	下属单位个数	0	填报人及电话	彭博 0469-6118619			
年度总体目标	年初设定目标目标				全年完成完成情况			
	80.84 万元				130%			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	质量指标	预算编制到项目率	100%	130%	30	30	
		时效指标	完成时间	2020 年末	100%	10	10	
		成本指标	62.2 万元	100%	100%	10	10	
效益指标	40	社会效益指标	完成全年工作需要	100%	100%	20	20	
			提高组织活力	100%	100%	20	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因 (总分 80 分以下填列)		整改措施 (总分 80 分以下填列)			
说明	无							

2.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	代理记帐费							
主管部门	双鸭山市侨联			实施单位	双鸭山市侨联			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.30	0.30	0.30	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	10.00	100%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年代理记帐费用			顺利完成全年记帐工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	代理记帐	1	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2020年末	100%	10	10	
		成本指标	0.3	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高部门记帐水平	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	完善财务工作	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	记帐满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	会议费							
主管部门	双鸭山市侨联			实施单位	双鸭山市侨联			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.50	0.50	0.20	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.20	0.20	0.20	10.00	100%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开侨联工作会议、侨界人士座谈会。			召开“侨胞之家”座谈会议，为“侨胞之家”挂牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	成立“侨胞之家”（个数）	13	13	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2020年末	100%	10	10	
		成本指标	0.2	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强联络	100%	100%	10	10	
			建立品牌形象	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	加强联络	100%	100%	10	10	
			树立品牌形象	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	侨胞之家	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	工作经费（追加）							
主管部门	双鸭山市侨联			实施单位	双鸭山市侨联			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			0.93	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款			0.93	10.00	100%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成部门招商引资考察2次，线索5条。			全年招商考察4次，招商线索6条。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招商考察2次	≥1	200%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2020年末前	100%	10	10	
		成本指标	0.5/次	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	招商线索5条	100%	120%	15	15	
		可持续影响指标	2021年线索跟进考察	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考察项目企业	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							